

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001
 RAZON SOCIAL: GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500016886
199	RUC CONTADOR -----	1102165964001
201	RUC -----	1790457567001
202	Razón Social -----	GALO G. ORBEA O. CIA.
203	EXPEDIENTE -----	14153
311	Caja bancos -----	12,038.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,148.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,330.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,923.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,656.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,818.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,718.13
326	Inventario de materia prima -----	355,236.70
327	Inventario de productos en proceso -----	232,190.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	251,062.91
330	Mercaderias en tránsito -----	501.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,065.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,723.02
338	Otros activos corrientes -----	397.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,096,803.97
342	Edificios -----	3,089.11
345	Muebles y enseres -----	133.16
346	Maquinaria y equipo -----	130,739.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,053.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	98,775.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,239.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,239.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,187,043.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	115.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,894.66
427	Obligaciones con el IESS -----	5,711.37
428	Obligaciones con empleados -----	3,358.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,749.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,048.51
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	406,419.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	732,330.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,138,750.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,154,798.91
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	265.37

DEPENDENCIA DE CUAS.
 EN INCONFORMIDAD
 9- ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001

RAZON SOCIAL: GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.

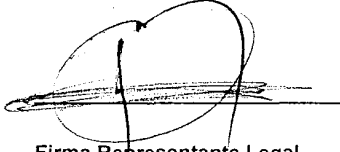
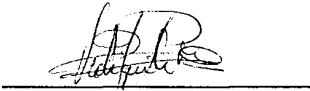
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	12,138.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,780.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,824.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,683.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,244.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,187,043.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	711,382.15
606	Otras rentas -----	37,535.56
699	TOTAL INGRESOS -----	748,917.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	162,575.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,821.78
717	Importaciones de materia prima -----	797,097.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	355,236.70
719	MOD sueldos y salarios -----	209,559.03
720	Inventario final de productos en proceso -----	232,190.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	166,347.51
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	251,062.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,087.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,771.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,890.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,330.89
736	Promoción y publicidad -----	3,653.16
737	Combustibles -----	42.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,450.15
742	Suministros y materiales -----	1,787.98
743	Transporte -----	53.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,389.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,480.41
749	Depreciación de activos fijos -----	15,102.94
761	Otros gastos locales -----	6,638.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	730,589.93
801	Utilidad del ejercicio -----	18,327.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,749.17
814	Utilidad Gravable -----	15,578.61
817	Saldo utilidad gravable -----	15,578.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,894.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,718.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,823.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001
 RAZON SOCIAL: GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0500016886	 Firma Contador (a) C.I. 1102165964001